

INFORMATION AUX PORTEURS DE PARTS
FONDS D'INVESTISSEMENT PROFESSIONNEL SPECIALISE
« SIENNA TRESORERIE PLUS »
(Part A : FR 001400EBN2, Part B : FR 001400EBM4)

Paris, le 24/04/2026

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteur de parts du Fonds d'Investissement Professionnel Spécialisé « SIENNA TRESORERIE PLUS » (ci-après dénommé « **le Fonds** »), géré par Sienna Gestion. A ce titre, nous vous informons des évolutions suivantes apportées à votre Fonds.

Quels changements vont intervenir sur le Fonds ?

SIENNA GESTION a décidé d'apporter au Fonds les modifications suivantes (ci-après « **l'Opération** ») :

- **Changement de dépositaire du Fonds :**
Sienna Gestion a décidé de confier à CACEIS BANK. - l'activité dépositaire du Fonds.
Désormais, CACEIS BANK agira en qualité de dépositaire, de conservateur et, par délégation, d'établissement centralisateur des ordres de souscriptions et rachats et d'établissement en charge de la tenue de compte émission du Fonds, en lieu et place de BNP PARIBAS actuellement.
- **Mise en place d'un dispositif de prolongation des délais de préavis de rachat :**
Dans le cadre de l'évolution du cadre réglementaire applicable aux fonds d'investissement alternatifs, et notamment en vue de se conformer aux exigences issues de la directive AIFMD II, la Société de Gestion a décidé d'intégrer au Prospectus du Fonds un mécanisme complémentaire de gestion de la liquidité.
Ce mécanisme permet, à titre exceptionnel et lorsque des circonstances particulières le justifient, de prolonger temporairement le délai de préavis applicable aux demandes de rachat de parts, dans les conditions et selon les modalités prévues par le Prospectus.

Un tableau comparatif des éléments modifiés dans le cadre de l'Opération concernant votre Fonds est présenté à la rubrique « Quelles sont les principales différences entre le fonds dont vous détenez des parts actuellement et votre futur fonds ? » de la présente lettre.

Quand cette opération interviendra-t-elle ?

L'Opération entrera en vigueur sur la valeur liquidative du Fonds du **18/05/2026**.

Si vous n'êtes pas d'accord avec l'Opération, vous pouvez demander sans frais le rachat de vos parts.

Quel est l'impact de l'Opération sur le profil de rendement-risque de votre investissement ?

- **Modification du profil de rendement /Risque :** Non
- **Augmentation du profil de risque :** Non
- **Augmentation potentielle des frais :** Non
- **Ampleur de l'évolution du profil de rendement / risque :** Non significatif ¹



¹ Cet indicateur se base sur l'évolution du SRI (inchangé) et sur l'évolution de l'exposition du Fonds à une ou plusieurs typologies de risques (inchangée).

Quel est l'impact de l'Opération sur votre fiscalité ?

L'Opération est sans impact sur la fiscalité de votre épargne.

Quelles sont les principales différences entre le fonds dont vous détenez des parts actuellement et votre futur fonds ?

Voici le détail des modifications apportées à votre investissement :

	Avant le 18/05/2026	A partir du 18/05/2026
Acteurs intervenant sur le fonds		
Dépositaire	BNP PARIBAS S.A	CACEIS BANK
Etablissement désigné pour recevoir les souscriptions/rachats		
Conservateur*		
Etablissement en charge de la tenue de compte émission		
Mécanisme de gestion de la liquidité		
Prolongation du préavis de rachat	Non	Oui

Eléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

Nous vous rappelons la nécessité et l'importance de prendre connaissance de la documentation règlementaire du Fonds qui ont pour but de vous fournir les renseignements essentiels et nécessaires à votre prise de décision d'investissement.

Ces documents sont disponibles sur le site internet de la société de gestion : www.sienna-gestion.com

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre considération la meilleure.

SIENNA GESTION

SIENNA GESTION

Membre du groupe Sienna Investment Managers | Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 9 824 748 € | RCS : 320 921 828 Paris | N° Agrément AMF : GP 97020 en date du 13 mars 1997 | N° TVA intracommunautaire : FR 47 320 921 828 | Code APE : 6430Z | SIRET : 32092182800085 | Siège social : 21 boulevard Haussmann 75009 Paris | www.sienna-gestion.com